

INTERMONTE PARTNERS SIM S.P.A.

Sede: Galleria De Cristoforis n. 7/8 - 20122 Milano (MI), Italia

Punti di contatto: E-mail: IR@intermonte.it - Tel. 02/771151

Capitale sociale: Euro 3.290.500,00 interamente versato

Registro delle imprese: Milano 06108080968

R.E.A.: Milano 1870418

Codice Fiscale: 06108080968

Partita IVA: 06108080968

(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2024)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, in prima convocazione, per il giorno 23 aprile 2024 ore 08.00 a.m. e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2024, ore 11:00 stesso luogo, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. La Societa' - in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 12-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18 (c.d. Decreto Milleproroghe) (la "Legge"), ha deciso di avvalersi della facolta' di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi. Conseguentemente la Societa' ha nominato Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano, via Mascheroni 19, 20145 (il "Rappresentante Designato").

L'Assemblea e' chiamata a trattare il seguente

Ordine Del Giorno

1. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2024 comprensive dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Adeguamento delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023 a quelle per il 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023:

3.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

3.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile nonche' dell'art. 132 del D. Lgs 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 21 aprile 2023, per la parte rimasta ineseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. Nomina del Collegio Sindacale:

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato e' pari ad Euro 3.290.500,00 suddiviso in n. 32.300.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. La Società alla medesima data detiene n 319.579 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello statuto della Società (lo "Statuto"), possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 12 aprile 2024 (cd. record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 12 aprile 2024 non avranno il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 18 aprile 2024. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi della Legge, la partecipazione all'Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto e' consentita esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art 135-undecies, TUF, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Gli Azionisti che volessero intervenire nell'Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società. Il modulo di delega per l'Assemblea e' disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it,

sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli Azionisti".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2024, in relazione alla prima convocazione, o entro il 22 aprile 2024 in relazione alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.intermonte.it - Sezione Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli Azionisti.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776821-14 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, ovvero rappresentati da diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa. Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e dovranno essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, ossia entro (e non oltre) le ore 13:00 del 16 aprile 2024. L'informativa completa per la procedura di presentazione delle liste e circa i requisiti di cui devono risultare in possesso gli amministratori della Società è contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella Società all'indirizzo www.intermonte.it, e nella relazione illustrativa degli amministratori sulla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui

al quinto punto all'ordine del giorno cui si rinvia per maggiori informazioni. Si invitano i signori azionisti che volessero presentare proposte di delibera sui punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5 all'ordine del giorno a depositarle unitamente alle liste, con le medesime modalita' e secondo quanto indicato nella relazione illustrativa.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati e' assegnata una numerazione progressiva. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, ovvero rappresentati da diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarita' di tale partecipazione necessaria per la presentazione della lista dovra' essere prodotta al momento del deposito della lista stessa. Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), dovranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Si invitano gli aventi diritto a depositare le liste presso la sede della Societa' non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, ossia entro (e non oltre) le ore 13:00 del 16 aprile 2024. L'informativa completa per la procedura di presentazione delle liste e circa i requisiti di cui devono risultare in possesso i sindaci della Societa' e' contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella Societa' all'indirizzo www.intermonte.it, e nella relazione illustrativa degli amministratori sulla nomina del Collegio Sindacale di cui al sesto punto all'ordine del giorno cui si rinvia per maggiori informazioni. Si invitano i signori azionisti che volessero presentare proposte di delibera sui punti 6.2 e 6.3 all'ordine del giorno a depositarle unitamente alle liste, con le medesime modalita' e secondo quanto indicato nella relazione illustrativa.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, e sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.intermonte.it, sezione "Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee degli Azionisti". La documentazione sara' altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.lininfo.it. Gli Azionisti avranno facolta' di ottenerne copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Valeri

TX24AAA3411

informazioni

[Gazzetta Ufficiale Certificata](#)

[Privacy](#)

[Formato Grafico PDF](#)

concessionari

[Inserzioni](#)

[Librerie](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#)

contatti

[Supporto Contenuti Gazzetta Ufficiale](#)

[Informazioni Commerciali](#)

800 864035



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.